Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

«Междуреченский агропромышленный колледж»

ПРИКАЗ

«02» ноября 2017г. **№ 342/од**

пгт. Междуреченский

Об утверждении программы
внутренних аудитов и
внутриколледжного контроля
на 2017-2018 учебный год

С целью соответствия требованиям нормативных локальных актов колледжа и нормативных документах федерального и регионального уровня.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу внутренних аудитов и внутриколледжного контроля на 2017-2018 учебный год, в соответствии с приложением.
2. Руководителям структурных подразделений неукоснительно исполнять Программу внутренних аудитов и внутриколледжного контроля на 2017-2018 учебный год.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.Н. Лунина

Приложение
к приказу № 342 от 02.11.2017г.

Программа внутренних аудитов и внутриколледжного контроля
БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
на 2017-2018 учебный год

Цель: Соответствие требованиям нормативных локальных актов колледжа и нормативных документах федерального и регионального уровня

№	Проверяемые подразделения/должностное лицо	Руководитель/состав аудиторской группы	**Цель аудита**			**Критерии аудита**		Дата	**Отчет**	
			Проверка соответствия критериям аудита	Оценка результативности процесса	Проверка соответствия критериям внутриколледжного контроля	Пункты ИСО 9001	Документы организации		Выдан	корректирующих (предупреждающих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Отдел по реализации основных образовательных программ	Лобова О.А./Вахрамеева С.Н.	СМК, СТО, КП	Б4 Предоставление образовательных программ	Контроль ведения документации: г) журналы учета д) зачетные книжки ж) оформление результатов промежуточной аттестации и) оформление учебной документации по студентам выпускных групп. Осуществление контроля успеваемости. Текущий мониторинг достижений студентов по итогам промежуточной аттестации. Посещение уроков. Контроль выполнением внутреннего распорядка колледжа, соблюдением этических и моральных норм обучающимися.	5.4.1; 5.5.1; 6.2; 7.2; 7.3; 7.5; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	13-16.11.2017г., 19-20.02.2018г.		

2	Отдел информационно-методической работы	Карпова А.В./ Богданов М.В.	СМК, СТО, КП	Б2 Разработка основных образовательных программ и подготовка к реализации, В3 Редакционно-издательская деятельность, В4 Библиотечное и информационное обслуживание	Контроль ведения документации: а) календарно-тематические планирование, рабочие программы в) индивидуальные планы работы преподавателей/мастеров производственного обучения. Соблюдение требований ФГОС СПО. Посещение уроков, мониторинг качества проведения занятий. Контроль выполнением внутреннего распорядка колледжа, соблюдением этических и моральных норм обучающимися. Анализ качества проведения мероприятий, подготовки и участия в конкурсах разного уровня, исследовательской и экспериментальной деятельности преподавателей. Анализ качества подготовки и участия в конкурсах разного уровня.	5.4.1; 5.5.1; 6.2; 7.2; 7.3; 7.5; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	10-29.11.2017г., 27-28.27-28.02.2018г.		

3	Отдел дополнительного образования и внеаудиторной деятельности	Лобова О.А./ Пилипук В.А.	СМК, СТО, КП	Б5 Воспитательная и внеаудиторная работа с обучающимися, В5 Управление производственной средой	Контроль ведения документации: а) программы дополнительного образования е) специалистов отдела психолого-педагогического сопровождения. Текущий мониторинг достижений студентов. Контроль за организацией деятельности совета родителей, студенческого совета. Контроль проведения внеаудиторных мероприятий. Контроль выполнением внутреннего распорядка колледжа, соблюдением этических и моральных норм обучающимися. Анализ качества проведения мероприятий, подготовки и участия в конкурсах разного уровня. Анализ качества проведения внеаудиторных мероприятий.	6.3; 6.4; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4	Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	04-05.12.2017, 01-02.03.2018		
4	Общежитие	Лобова О.А./ Абакумов А.В.	СМК, СТО, КП	Б5 Воспитательная и внеаудиторная работа с обучающимися, В5 Управление производственной средой	Контроль за обеспечением соблюдения правил проживания, правил охраны труда и техники безопасности.	5.4.1; 5.5.1; 6.3; 6.4; 7.1; 7.4; 7.5; 8.2.3.; 8.2.4; 8.4	Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	08.12.2017, 06.03.2018		

5	Столовая	Лобова О.А./Адамович М.Л.	СМК, СТО, КП	В1 Закупки, В5 Управление производственной средой	Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны труда, техники безопасности, качеством готовой продукции.	5.5.1; 5.5.3; 6.2.2; 7.3; 7.5; 8.2.4	Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	11.12.2017, 12.03.2018		
6	Отдел юридического сопровождения и охраны труда	Лобова О.А./Богданов М.В., Абакумов А.В.	СМК, СТО, КП	Процессы жизненного цикла услуги	Соблюдение требований законодательства в области образования, трудового законодательства. Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны труда и техники безопасности.	5.4.1; 5.5.1; 6.2; 8.2.3; 8.4; 8.5	Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	14.12.2017, 15.03.2018		

7	Хозяйственный отдел	Лобова О.А./Адамович М.Л.	СМК, СТО, КП	В5 Управление производственной средой, В6 Управление инфраструктурой	Контроль за функционированием системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Контроль за обеспечением соблюдения правил охраны труда и техники безопасности в образовательном процессе	5.4.1; 5.5.1; 6.3; 6.4; 7.1; 7.4; 7.5; 8.2.3.; 8.2.4; 8.4	Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	19.12.2017, 22.03.2018		
8	Учебно-производственный центр	Лобова О.А./ Беликова В.П.	СМК, СТО, КП	В6 Управление инфраструктурой	Контроль ведения документации: б) паспорта кабинетов. Проверка качества прохождения практики обучающимися. Мониторинг результатов ГИА. Контроль выполнением внутреннего распорядка колледжа, соблюдением этических и моральных норм обучающимися	5.4.1; 5.5.1; 6.2; 7.2; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	21.12.2017, 11.04.2018		

10	Отдел производства и маркетинга	Карпова А.В./ Абакумов А.В.	СМК, СТО, КП	Б1 Мониторинг социально-экономической и демографической ситуации, Б2 Разработка основных образовательных программ и подготовка к реализации, Б4 Предоставление образовательной услуги	Контроль ведения документации: а) рабочие программы практик. б) журналы учета, в части учебных практик. в) проверка ведения документации обеспечения производственных практик Проверка качества прохождения практики обучающимися. Контроль выполнением внутреннего распорядка колледжа, соблюдением этических и моральных норм обучающимися.	5.4.1; 5.5.1; 6.2; 7.2; 7.3; 7.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	25.12.2017, 19.04.2018		
11	Директор колледжа	Лобова О.А.	управление политикой, целями в области качества, распределение ответственности и полномочий, анализ СМК	А1 Анализ и улучшение СМК, В2 Управление персоналом, Г3 Анализ данных и улучшение	нет	Раздел 5; п. 6.1; 8.4; 8.5	Положения, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	27.12.2017г., 26.04.2018г.		

12	Отдел по приносящей доход деятельности	Абакумов А.В./Адамович М.Л.	СМК, СТО, КП	Б4 Предоставление образовательных программ	нет	5.4.1; 5.5.1; 6.2; 7.2; 7.3; 7.5; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5	Положение о подразделении, должностные инструкции, нормативно-правовые документы, инструкции/правила, записи, установленные для представления свидетельств соответствия услуги требованиям и подтверждения функционирования СМК	28.12.2017,14.05.2018		

Примечание: Во всех структурных подразделениях могут быть проверены процессы Г1 Мониторинг и измерение результатов услуги, Г2 Мониторинг и измерение процессов, Г3 Анализ данных и улучшение.

Ответственный за ВА _____ О.А. Лобова

БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
КОПИЯ ДОКУМЕНТА ВЕРНА
Заверил должность секретарь
Давуллигина Н.А.
«18» 01 20 19 г. Подпись